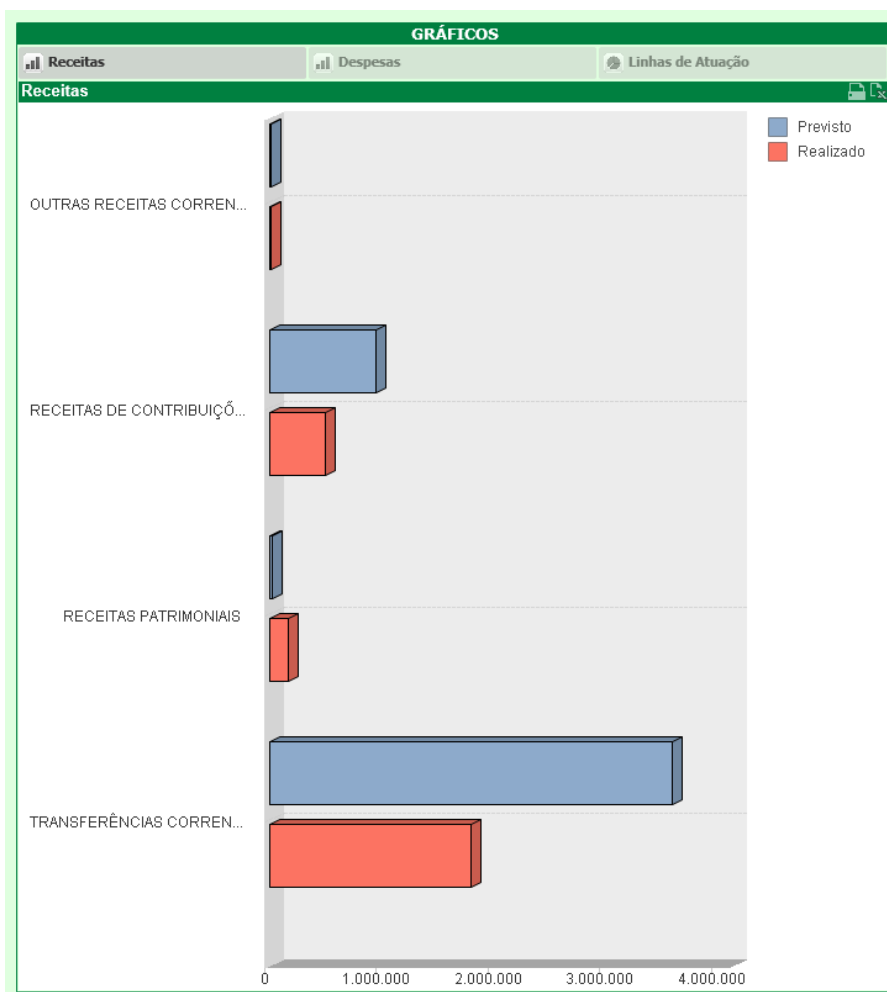


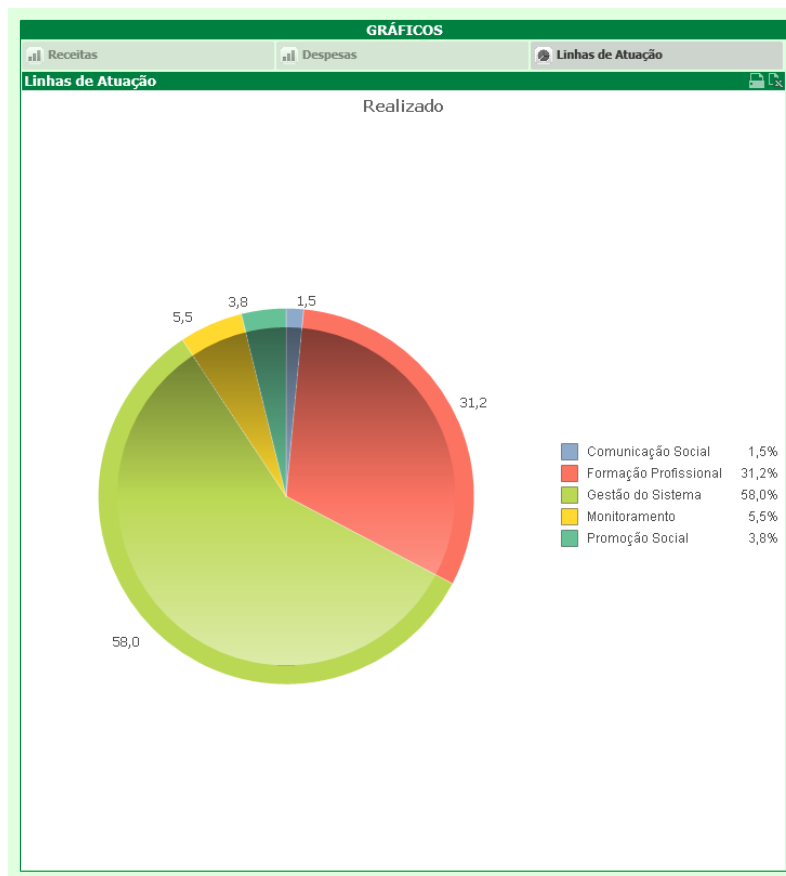
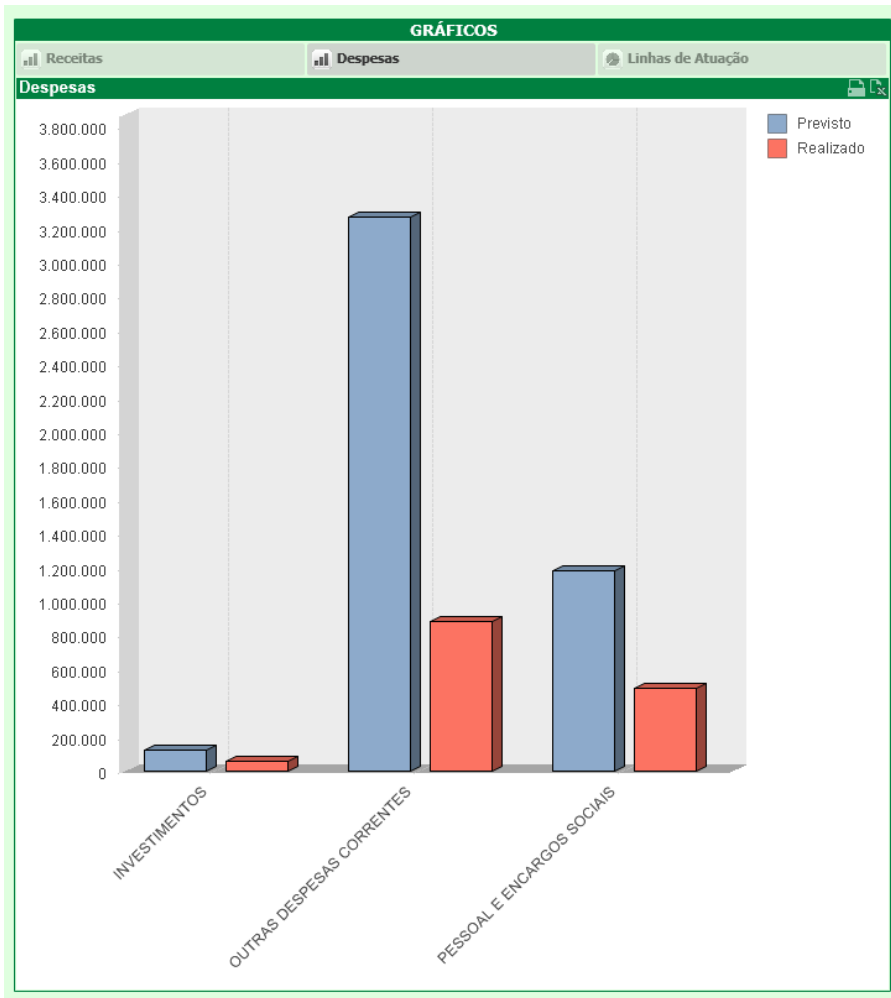
Execução Orçamentária SESCOOP/TO - 2º Trimestre 2017

RECEITAS					
Conta	Descrição Conta	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	946.633,00	493.594,35	52,14%	20,08%
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.390,00	161.398,39	635,68%	6,57%
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.603.944,00	1.801.984,00	50,00%	73,30%
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.267,99	63,40%	0,05%
Total		4.577.967,00	2.458.244,73	53,70%	100,00%

DESPESAS					
Conta	Descrição Conta	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.181,00	487.826,07	41,23%	33,97%
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.271.908,00	886.460,09	27,09%	61,74%
44000000	INVESTIMENTOS	122.878,00	61.596,00	50,13%	4,29%
Total		4.577.967,00	1.435.882,16	31,37%	100,00%

LINHAS DE ATUAÇÃO					
Linha	Ref	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
Comunicação Social	CS	100.600,00	21.560,00	21,43%	1,50%
Formação Profissional	FP	2.421.335,00	447.876,49	18,50%	31,19%
Gestão do Sistema	GS	1.452.568,00	832.713,79	57,33%	57,99%
Monitoramento	MN	243.804,00	78.680,96	32,27%	5,48%
Promoção Social	PS	359.660,00	55.050,92	15,31%	3,83%
Total		4.577.967,00	1.435.882,16	31,37%	100,00%

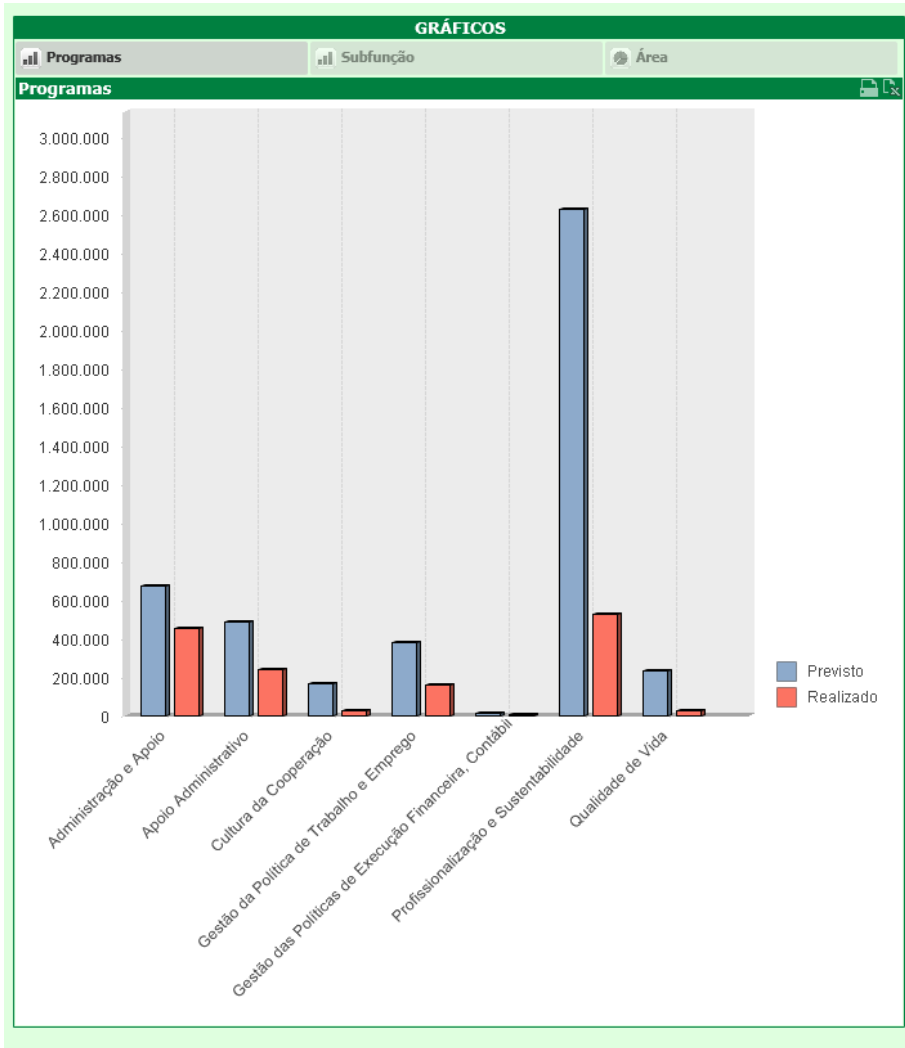


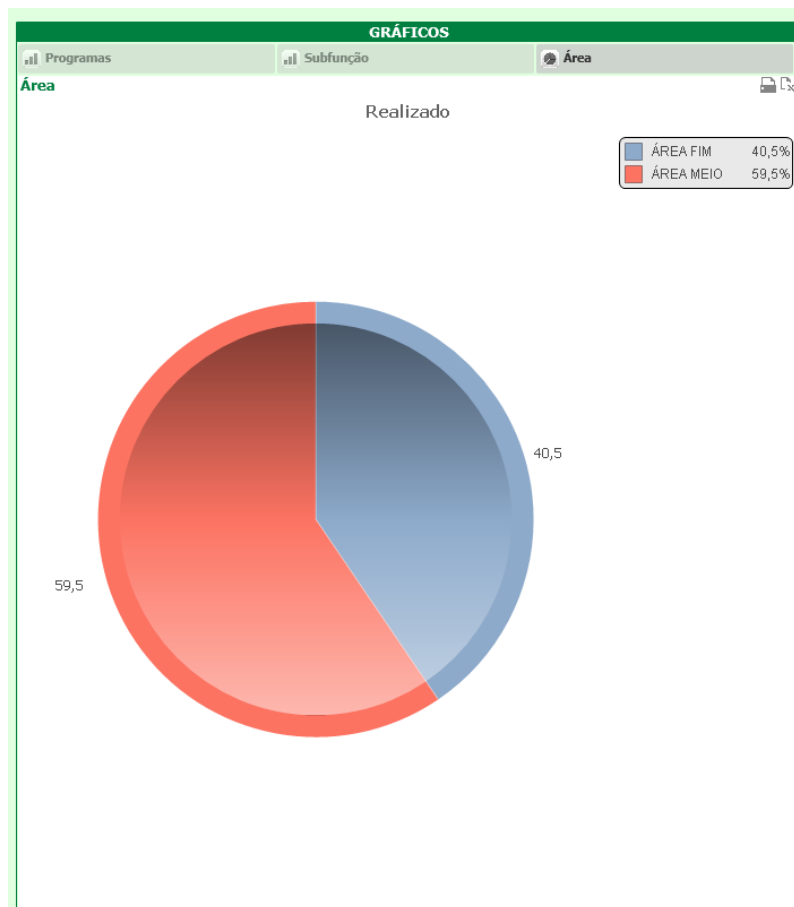
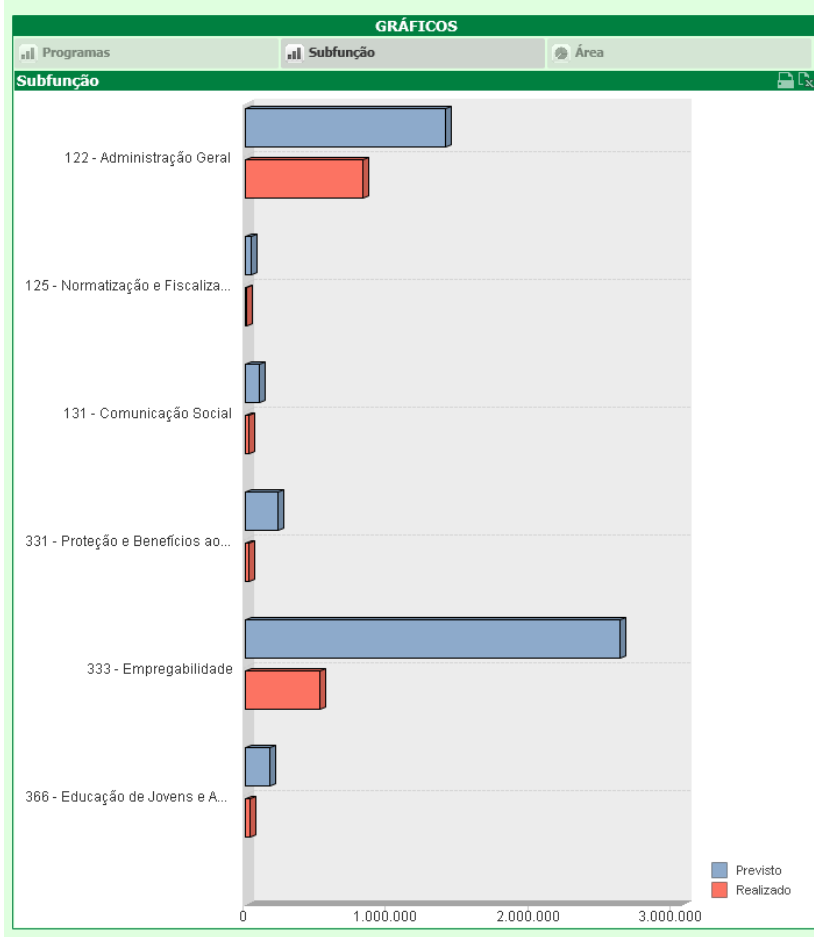


PROGRAMAS					
Código	Nome Programa	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
0106	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	378.428,00	157.632,20	41,65%	10,98%
0750	Apoio Administrativo	485.371,00	241.608,13	49,78%	16,83%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno	16.343,00	3.750,04	22,95%	0,26%
5100	Cultura da Cooperação	167.678,00	29.625,44	17,67%	2,06%
5200	Profissionalização e Sustentabilidade	2.626.889,00	525.948,70	20,02%	36,63%
5300	Qualidade de Vida	230.232,00	26.034,23	11,31%	1,81%
5400	Administração e Apoio	673.026,00	451.283,42	67,05%	31,43%
Total		4.577.967,00	1.435.882,16	31,37%	100,00%

SUBFUNÇÃO					
Função	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total	
122 - Administração Geral	1.408.675,00	821.960,04	58,35%	57,24%	
125 - Normatização e Fiscalização	43.893,00	10.753,75	24,50%	0,75%	
131 - Comunicação Social	100.600,00	21.560,00	21,43%	1,50%	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	230.232,00	26.034,23	11,31%	1,81%	
333 - Empregabilidade	2.626.889,00	525.948,70	20,02%	36,63%	
366 - Educação de Jovens e Adultos	167.678,00	29.625,44	17,67%	2,06%	
Total	4.577.967,00	1.435.882,16	31,37%	100,00%	

ÁREAS					
ÁREA	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total	
ÁREA FIM	3.024.799,00	581.608,37	19,23%	40,51%	
ÁREA MEIO	1.553.168,00	854.273,79	55,00%	59,49%	
Total	4.577.967,00	1.435.882,16	31,37%	100,00%	





COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - RECEITAS

UF	Conta	Descrição Conta	Realizado 2017-02	% Total Realizado	Realizado 2016-02	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.594,35	20,08%	452.785,17	22,87%	40.809,18	9,01%
	13000000	RECEITA PATRIMONIAL	161.398,39	6,57%	102.478,75	5,18%	58.919,64	57,49%
	17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.801.984,00	73,30%	1.422.862,60	71,88%	379.121,40	26,64%
	19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.267,99	0,05%	10,00	0,00%	1.257,99	12.579,90%
	22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00%	1.361,50	0,07%	1.361,50	-
	Total		2.458.244,73	100,00%	1.979.498,02	100,00%	478.746,71	24,19%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - DESPESAS

UF	Conta	Descrição Conta	Realizado 2017-02	% Total Realizado	Realizado 2016-02	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.826,07	33,97%	412.697,70	38,71%	75.128,37	18,20%
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.460,09	61,74%	592.590,31	55,59%	293.869,78	49,59%
	44000000	INVESTIMENTOS	61.596,00	4,29%	60.780,00	5,70%	816,00	1,34%
	Total		1.435.882,16	100,00%	1.066.068,01	100,00%	369.814,15	34,69%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - LINHAS DE AÇÃO

UF	Linha	Ref	Realizado 2017-02	% Total Realizado	Realizado 2016-02	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	Comunicação Social	CS	21.560,00	1,50%	18.234,94	1,71%	3.325,06	18,23%
	Formação Profissional	FP	447.876,49	31,19%	533.644,22	50,06%	85.767,73	19,15%
	Gestão do Sistema	GS	832.713,79	57,99%	371.304,83	34,83%	461.408,96	124,27%
	Monitoramento	MN	78.680,96	5,48%	59.829,42	5,61%	18.851,54	31,51%
	Promocão Social	PS	55.050,92	3,83%	83.054,60	7,79%	28.003,68	50,87%
	Total		1.435.882,16	100,00%	1.066.068,01	100,00%	369.814,15	34,69%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - PROGRAMAS

UF	Código	Nome Programa	Realizado 2017-02	% Total Realizado	Realizado 2016-02	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	0106	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	157.632,20	10,98%	137.746,24	12,92%	19.885,96	14,44%
	0750	Apoio Administrativo	241.608,13	16,83%	184.706,14	17,33%	56.901,99	30,81%
	0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno	3.750,04	0,26%	7.152,96	0,67%	3.402,92	90,74%
	5100	Cultura da Cooperação	29.625,44	2,06%	51.087,49	4,79%	21.462,05	72,44%
	5200	Profissionalização e Sustentabilidade	525.948,70	36,63%	592.159,61	55,55%	66.210,91	12,59%
	5300	Qualidade de Vida	26.034,23	1,81%	33.281,14	3,12%	7.246,91	27,84%
	5400	Administração e Apoio	451.283,42	31,43%	59.934,43	5,62%	391.348,99	652,96%
	Total		1.435.882,16	100,00%	1.066.068,01	100,00%	369.814,15	34,69%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - SUBFUNÇÃO

UF	Função	Realizado 2017-02	% Total Realizado	Realizado 2016-02	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	122 - Administração Geral	821.960,04	57,24%	353.476,43	33,16%	468.483,61	43,00%
	125 - Normatização e Fiscalização	10.753,75	0,75%	33.563,34	3,15%	22.809,59	312,11%
	131 - Comunicação Social	21.560,00	1,50%	2.500,00	0,23%	19.060,00	11,60%
	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	26.034,23	1,81%	33.281,14	3,12%	7.246,91	127,84%
	333 - Empregabilidade	525.948,70	36,63%	592.159,61	55,55%	66.210,91	112,59%
	366 - Educação de Jovens e Adultos	29.625,44	2,06%	51.087,49	4,79%	21.462,05	172,44%
	Total	1.435.882,16	100,00%	1.066.068,01	100,00%	369.814,15	74,24%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - ÁREA

UF	ÁREA	Realizado 2017-02	% Total Realizado	Realizado 2016-02	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	ÁREA FIM	581.608,37	40,51%	676.528,24	63,46%	94.919,87	16,32%
	ÁREA MEIO	854.273,79	59,49%	389.539,77	36,54%	464.734,02	119,30%
	Total	1.435.882,16	100,00%	1.066.068,01	100,00%	369.814,15	34,69%